

2022 年度河源市民政局 部门决算

目 录

第一部分：河源市民政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市民政局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市民政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市民政局概况

一、部门主要职责

市民政局是管理社会行政事务的市政府组成部门，主要承担社会救助、社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等职能。主要是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（三）负责全市镇（乡）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（四）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益

保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（八）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 7 个科室，分别是办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、政策法规和区划地名科、养老服务和慈善社工科、社会事务和儿童福利科、社会组织管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市民政局）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）、市殡葬管理督查队、市慈善总会、市居民家庭经济状况核对中心。

第二部分：河源市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,220.15	一、一般公共服务支出	31	88.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	575.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,048.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	590.82

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,795.59	本年支出合计	57	2,823.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	226.67	年末结转和结余	59	199.18
总计	30	3,022.26	总计	60	3,022.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,795.59	2,795.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037.42	2,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	671.36	671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,795.59	2,795.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,795.59	2,795.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	817.98	817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	817.98	817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	575.44	575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,795.59	2,795.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	575.44	575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.44	575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,823.08	1,799.93	1,023.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.13	74.20	13.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.81	69.88	13.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.81	69.88	13.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,048.20	1,617.46	430.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	977.16	877.73	99.44	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	679.40	679.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,823.08	1,799.93	1,023.16	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	279.82	198.33	81.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,823.08	1,799.93	1,023.16	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	820.35	516.40	303.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	818.73	516.40	302.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,823.08	1,799.93	1,023.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.82	12.33	578.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	577.44	0.00	577.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	577.44	0.00	577.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.37	12.33	1.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.37	12.33	1.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,220.15	一、一般公共服务支出	33	86.96	86.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	575.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,046.91	2,046.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.94	95.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	577.44	0.00	577.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,795.59	本年支出合计	59	2,807.25	2,229.81	577.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.12	年末财政拨款结转和结 余	60	39.46	39.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,846.71	总计	64	2,846.71	2,269.27	577.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,229.81	1,785.14	444.67
201	一般公共服务支出	86.96	73.02	13.93
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.64	68.70	13.93
2019999	其他一般公共服务支出	82.64	68.70	13.93
208	社会保障和就业支出	2,046.91	1,616.17	430.74
20802	民政管理事务	975.87	876.44	99.44
2080201	行政运行	678.12	678.12	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00
2080207	行政区划和地名管理	9.94	0.00	9.94
2080299	其他民政管理事务支出	279.81	198.32	81.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 229. 81	1, 785. 14	444. 67
20805	行政事业单位养老支出	173. 91	173. 91	0. 00
2080501	行政单位离退休	92. 64	92. 64	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 89	50. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 25	20. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 13	10. 13	0. 00
20810	社会福利	27. 35	0. 00	27. 35
2081001	儿童福利	1. 89	0. 00	1. 89
2081006	养老服务	25. 46	0. 00	25. 46
20820	临时救助	820. 35	516. 40	303. 96
2082001	临时救助支出	1. 62	0. 00	1. 62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	818. 73	516. 40	302. 33
20899	其他社会保障和就业支出	49. 43	49. 43	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 229. 81	1, 785. 14	444. 67
2089999	其他社会保障和就业支出	49. 43	49. 43	0. 00
221	住房保障支出	95. 94	95. 94	0. 00
22102	住房改革支出	74. 41	74. 41	0. 00
2210201	住房公积金	74. 41	74. 41	0. 00
22103	城乡社区住宅	21. 53	21. 53	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21. 53	21. 53	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,448.92	302	商品和服务支出	117.64
30101	基本工资	341.30	30201	办公费	34.43
30102	津贴补贴	711.29	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	59.28	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	4.56
30113	住房公积金	77.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	80.59	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	218.57	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	150.48	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	49.44	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82
30399	其他对个人和家庭的补助	17.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,667.49		公用经费合计	117.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2.00	575.44	577.44	0.00	577.44	0.00
229	其他支出	2.00	575.44	577.44	0.00	577.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	575.44	577.44	0.00	577.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	575.44	577.44	0.00	577.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.11	0.00	8.98	0.00	8.98	1.13	10.11	0.00	8.98	0.00	8.98	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市民政局 2022 年度总收入 3,022.26 万元，其中本年收入 2,795.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,220.15 万元，比上年决算数减少 48.19 万元，下降 2.1%。主要变动情况：是部门的运转性项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 575.44 万元，比上年决算数增加 421.72 万元，增长 274.3%。主要变动情况：一是兜底民生双百工程项目资金增加，二是市本级福彩公益金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 21.02 万元，下降 100%。主要变动情况：往年收入错记其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市民政局 2022 年度总支出 3,022.26 万元，其中本年支出 2,823.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,799.93 万元,比上年决算数减少 278.99 万元,下降 13.4%。主要变动情况:运转办公费用减少。

2. 项目支出 1,023.16 万元,比上年决算数增加 619.84 万元,增长 153.7%。主要变动情况:养老服务体系建设和兜底民生双百工程资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

河源市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 2,795.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,220.15 万元,比上年决算数减少 48.19 万元,下降 2.1%;主要变动情况:是部门的运转性项目减少;政府性基金预算财政拨款收入 575.44 万元,比上年决算数增加 421.72 万元,增长 274.3%;主要变动情况:一是兜底民生双百工程项目资金增加,二是市本级福彩公益金收入增加;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 2,807.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,229.81 万元,比年初预算

数增加 843.67 万元，增长 60.9%；主要变动情况：人员工资福利待遇增加，未计入当年度预算内；政府性基金预算财政拨款支出 577.44 万元，比年初预算数增加 77.44 万元，增长 15.5%；主要变动情况：部分收入是上级拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.11 万元，完成全年预算 10.11 万元的 100%，比上年决算数增加 2.44 万元，增长 31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.98 万元，完成预算 8.98 万元的 100%，比上年决算数增加 3.26 万元，增长 57.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.98 万元，完成预算 8.98 万元的 100%，比上年决算数增加 3.26 万元，增长 57.1%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 42.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，费用略有增加，但仍旧控制预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.98 万元，占 88.9%；公务接待费支出 1.13 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.98 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常机要通信，出差培训等。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于日常接待上级及外单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 92 人。主要包括上级及外单位人员来访，安排的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 110.28 万元，比上年决

算数减少 46.88 万元，下降 29.8%。主要增减变动情况是：部门运转性项目支出减少，导致有关机关运行支出也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 113.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 99.57 万元、政府采购服务支出 11.32 万元。授予中小企业合同金额 113.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是出差培训、执法等用途；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2022 年度本单位未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。对 2022 年度“双百工程”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 673 万元。

从评价情况来看，项目资金基本实现了预定的绩效目标，做到了专款专用，我市“双百工程”工作能有效推进，社工工资均

能及时发放，配套资金均能及时到位，自评分数为 100 分。本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提高绩效管理水平原则，通过目标支出、工作成效、项目推进情况调查、服务群众满意度调研等方式进行预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2022 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。在项目实施的全过程中，按时、按质、按量完成项目绩效目标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。资金使用过程未发现问题，接下来，为更好的提高资金使用效益，达到预期项目绩效目标，进一步加强资金使用管理，及时督办资金支出进度，确保资金用好用实。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。